

UCHWAŁA NR 18/41/18
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 26.06. 2019 r.

**zmieniająca uchwałę nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20.12.2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo.

2. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian przedsięwzięć oraz kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do w/w uchwały.

2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 2 uchwały nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo zmienia się pkt 3 i nadaje się mu brzmienie:

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bardo uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 uchwały, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/817 14 78, fax 074/817 14 79

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec

Uzasadnienie

do uchwały nr IX/41/18.....

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 26...06.2019

**zmieniającej uchwałę nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bardzie
z dnia 20.12.2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo**

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo w oparciu o dokonane zmiany budżetu wynikające ze zmian kwot dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące Gminy Bardo oraz kwot przychodów i zobowiązań.

W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć” zmienia się limity na przedsięwzięcia w roku 2019 zgodnie ze zmianami budżetu.

Załącznik nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF” aktualizuje się o dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmienia się upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Bardo poprzez dodanie upoważnienia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wykazie przedsięwzięć oraz umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego.

SKARBNIK
GMINY BARDO
Monika Żołnierz



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1	Dochody, ogółem	20 134 609,65	19 898 286,92	32 270 170,25	31 260 244,34	27 076 214,63	21 750 000,00	21 702 000,00	20 990 000,00	20 990 000,00	20 990 000,00	20 990 000,00	20 700 000,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 610 824,36	19 405 165,60	20 310 972,43	20 728 997,42	21 620 110,63	20 750 000,00	20 570 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 648 448,00	2 920 990,00	3 330 720,00	3 330 720,00	3 807 218,00	3 900 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	106 474,83	259 392,55	250 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 460 482,19	5 083 468,99	5 203 790,00	5 486 163,00	5 278 400,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	3 524 953,19	2 982 484,50	3 069 000,00	3 280 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 551 480,00	4 750 239,00	4 069 856,00	4 069 856,00	4 892 839,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym	5 644 718,37	5 914 832,78	6 121 840,43	6 104 634,03	5 456 104,00	5 025 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.2	z sprzedaży majątku	523 765,29	463 181,02	11 959 297,82	10 531 256,92	5 456 104,00	1 000 000,00	1 132 000,00	590 000,00	590 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	271 102,94	381 802,80	1 649 000,00	495 921,66	1 649 104,00	1 000 000,00	800 000,00	590 000,00	590 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00
1.2.2	Wydaki ogółem	250 652,35	95 923,82	10 309 537,82	7 840 582,82	3 807 104,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydaki bieżące, w tym:	18 214 424,39	23 916 173,82	37 294 584,25	35 058 697,24	25 511 393,63	20 950 456,00	20 306 456,00	19 950 400,00	20 070 400,00	20 058 372,00	20 017 300,00	20 058 300,00
2.1.1	Wydaki dotacyjne i gwarancje	17 076 747,80	18 232 129,82	20 304 549,87	20 259 191,34	21 161 416,58	19 600 000,00	19 350 000,00	19 320 000,00	19 260 000,00	19 240 000,00	19 210 000,00	19 200 000,00
2.1.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydaki na obsługę długu, w tym:	173 623,00	157 363,31	241 000,00	276 044,63	380 000,00	350 000,00	330 000,00	290 000,00	250 000,00	220 000,00	180 000,00	140 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i odsetek i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	173 623,00	157 363,31	241 000,00	276 044,63	380 000,00	350 000,00	330 000,00	290 000,00	250 000,00	220 000,00	180 000,00	140 000,00
2.1.3.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i odsetek i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	39 062,00	74 106,63	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydaki majątkowe	134 646,28	125 079,37	121 415,00	121 415,00	70 000,00	191 763,00	173 040,00	147 218,00	125 075,00	101 076,00	83 111,00	67 139,00
4	Przychody budżetu	1 137 676,59	5 694 047,20	16 990 404,28	14 799 415,50	4 349 877,05	1 386 456,00	956 456,00	630 400,00	730 400,00	858 372,00	807 300,00	869 300,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 920 185,26	4 017 876,50	5 024 784,00	3 798 562,50	1 564 821,00	763 644,00	1 395 544,00	1 039 600,00	979 600,00	801 628,00	882 700,00	610 700,00
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	131 643,09	5 527 648,98	9 148 670,00	10 195 727,05	3 215 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	131 643,09	1 393 390,35	817 902,00	817 902,92	2 260 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	680 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 134 268,63	8 262 198,00	9 363 078,28	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	3 336 134,16	5 024 784,00	3 760 679,78	53 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	68 470,00	14 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	658 348,00	691 869,16	4 123 785,00	4 122 633,67	4 779 981,00	763 644,00	1 395 544,00	1 039 600,00	979 600,00	801 628,00	882 700,00	610 700,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	658 348,00	658 348,00	4 088 636,00	4 088 636,00	4 779 981,00	763 644,00	1 395 544,00	1 039 600,00	979 600,00	801 628,00	882 700,00	610 700,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	3 336 788,00	3 336 788,00	3 893 635,00	0,00	572 000,00	285 165,00	285 165,00	107 165,00	243 505,00	500 000,00
5.1.1.1	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	3 336 788,00	3 336 788,00	3 893 635,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	285 165,00	285 165,00	107 165,00	243 505,00	500 000,00
5.1.1.3	innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 672 924,00	33 521,16	34 950,00	33 797,67	11 053 105,00	0,00	8 758 456,00	7 561 090,00	6 603 714,00	5 764 190,00	4 881 490,00	4 270 790,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 334 106,56	1 173 039,98	6 322,46	469 796,08	456 694,05	1 150 000,00	1 220 000,00	1 080 000,00	1 120 000,00	1 160 000,00	1 190 000,00	1 200 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszanymi o wydatki	2 665 649,65	2 566 419,33	824 224,46	1 287 699,00	2 719 131,05	1 150 000,00	1 220 000,00	1 080 000,00	1 120 000,00	1 160 000,00	1 190 000,00	1 200 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	4,13%	4,10%	13,42%	13,96%	19,06%	5,12%	7,95%	6,33%	5,86%	4,89%	5,13%	3,63%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.			Wykonanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		2016	2017	2018										
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	3,46%	3,47%	2,58%	2,66%	3,46%	3,46%	4,24%	4,52%	4,27%	3,90%	3,89%	3,57%	0,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	3,46%	3,47%	2,58%	2,66%	3,46%	3,46%	4,24%	4,52%	4,27%	3,90%	3,89%	3,57%	0,89%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu wyłączeń przysługujących do dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,94%	7,81%	5,13%	3,09%	7,78%	7,78%	9,89%	9,31%	7,96%	7,86%	7,94%	8,09%	7,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,96%	8,96%	6,91%	7,60%	8,99%	9,05%	8,38%	7,92%	7,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,28%	8,28%	6,23%	6,92%	8,99%	9,05%	8,38%	7,92%	7,96%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 821,00	1 564 821,00	1 395 544,00	1 039 600,00	979 600,00	801 628,00	882 700,00	610 700,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 258 208,50	6 411 271,02	7 776 997,17	7 863 948,20	8 427 266,76	8 427 266,76	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 273 885,46	2 153 263,70	2 257 230,00	2 257 230,00	2 635 016,83	2 635 016,83	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
11.3	Wydatki obrotowe	208 950,00	4 985 614,00	13 154 488,00	12 359 830,26	3 869 034,00	3 869 034,00	879 571,00	744 500,00	330 000,00	398 608,00	90 000,00	30 000,00	
11.3.1	Wydatki obrotowe - mała kasa	35 000,00	315 183,00	413 858,00	518 880,00	508 076,00	508 076,00	155 571,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
11.3.2	Wydatki obrotowe - mała kasa	173 950,00	4 670 431,00	12 740 630,00	11 840 950,26	3 360 958,00	3 360 958,00	724 000,00	714 500,00	300 000,00	368 608,00	60 000,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	147 128,48	4 585 138,00	8 536 850,00	7 744 150,00	3 390 958,00	3 390 958,00	724 000,00	714 500,00	300 000,00	368 608,00	60 000,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	673 420,01	1 008 547,06	4 144 340,28	4 187 490,28	959 019,05	959 019,05	662 456,00	241 956,00	330 400,00	361 792,00	798 372,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	295 148,54	440 600,00	4 309 214,00	4 361 714,00	2 035 327,05	2 035 327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	218 275,89	205 013,00	541 842,00	241 981,00	813 475,00	813 475,00	125 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	204 911,13	191 060,00	500 687,00	210 154,00	754 753,00	754 753,00	112 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 448,50	191 060,00	500 687,00	210 154,00	754 753,00	754 753,00	112 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 022,76	0,00	8 607 192,00	6 138 087,00	3 772 104,00	3 772 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	204 726,00	0,00	8 606 532,00	6 138 087,00	3 770 936,00	3 770 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	204 726,84	0,00	8 606 532,00	6 138 087,00	3 770 936,00	3 770 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 700,00	380 351,00	395 358,00	439 890,38	508 076,00	508 076,00	125 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	75 733,64	327 730,00	347 295,50	362 963,00	451 586,00	451 586,00	112 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 998,22	380 351,00	347 295,50	439 890,38	508 076,00	508 076,00	125 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 201,96	4 064 049,22	10 688 710,00	9 418 107,00	2 516 707,00	2 516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 466 712,94	8 770 387,00	7 727 475,00	2 433 750,00	2 433 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	4 033 518,22	10 688 710,00	9 418 107,00	2 120 048,00	2 120 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	44 466,54	1 649 957,28	1 964 385,50	1 327 669,00	139 447,00	139 447,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.											
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 264,58	1 619 426,28	1 964 385,50	1 327 669,00	75 753,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 264,58	1 649 957,28	1 964 385,50	1 327 669,00	139 447,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 264,58	1 619 426,28	1 964 385,50	1 327 669,00	75 753,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 792 000,00	5 091 467,00	6 187 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 792 000,00	5 091 467,00	6 187 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	3 792 000,00	5 091 467,00	6 187 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 166 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	658 348,00	658 348,00	4 088 836,00	4 088 836,00	4 779 981,00	763 544,00	1 083 544,00	1 039 800,00	979 600,00	801 628,00	882 700,00	610 700,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	241 224,00	173 448,00	105 672,00	37 896,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	67 776,00	67 776,00	67 776,00	67 776,00	37 896,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z: a) poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2 umów o umorzeniu zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	67 776,00	67 776,00	67 776,00	67 776,00	37 896,00	0,00	0,00
14.3.2	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydaki ogółem	19 559 210,00	19 989 000,00	19 956 000,00	19 052 000,00	20 067 000,00	20 067 000,00	20 539 000,00
2.1	Wydaki bieżące, w tym:	19 200 000,00	19 200 000,00	19 150 000,00	19 150 000,00	19 150 000,00	19 150 000,00	19 150 000,00
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydaki na obsługę długu, w tym:	110 000,00	80 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	15 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	110 000,00	80 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	15 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydaki majątkowe	759 210,00	789 000,00	806 000,00	902 000,00	917 000,00	917 000,00	1 389 000,00
3	Wynik budżetu	740 790,00	711 000,00	744 000,00	648 000,00	633 000,00	633 000,00	161 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nedrzyka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	740 790,00	711 000,00	744 000,00	648 000,00	633 000,00	633 000,00	161 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	740 790,00	711 000,00	744 000,00	648 000,00	633 000,00	633 000,00	161 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	500 000,00	471 000,00	504 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	500 000,00	471 000,00	504 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 530 000,00	2 819 000,00	2 075 000,00	1 427 000,00	784 000,00	161 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,11%	3,82%	3,84%	3,30%	3,23%	3,20%	0,85%

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów włączanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	1,48%	1,50%	1,40%	3,02%	3,23%	3,20%	0,85%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów włączanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów włączanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	1,48%	1,50%	1,40%	3,02%	3,23%	3,20%	0,85%
9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów włączanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	7,25%	7,25%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów włączanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów włączanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	7,76%	7,53%	7,25%	7,33%	7,41%	7,49%	7,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów włączanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów włączanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	7,76%	7,53%	7,25%	7,33%	7,41%	7,49%	7,49%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów włączanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów włączanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów włączanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów włączanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	740 790,00	711 000,00	744 000,00	648 000,00	633 000,00	633 000,00	161 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	740 790,00	711 000,00	744 000,00	648 000,00	633 000,00	633 000,00	161 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
11.3	Wydatki obojętne, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki obojętne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027					2028					2029					2030					2031					2032					2033				
		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
12.5.1	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
12.6	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x					x					x					x					x					x					x				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x					x					x					x					x					x					x				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już	740 790,00					711 000,00					744 000,00					240 000,00					633 000,00					633 000,00					0,00				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
14.3.3	wypłat z tytułu wymagalnych porcech i gwarancji	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x					x					x					x					x					x					x				

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec

RADA MIEJSKA

w Bardzie

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

tel. 074/817 14 78, fax 074/817 14 24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 784 026,25	3 899 034,00	879 571,00	744 500,00	330 000,00	398 608,00
1.a	- wydatki bieżące				942 350,00	508 076,00	155 571,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 841 676,25	3 390 958,00	724 000,00	714 500,00	300 000,00	368 608,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				7 242 434,00	2 628 484,00	125 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				762 350,00	508 076,00	125 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gmin Bardo, Zioly Stok, Lewin Kłodzki, Szczyzna - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	144 064,00	67 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkola marzeń w Bardzie - Wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych ZSP w Bardzie w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	618 285,00	440 852,00	125 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 480 084,00	2 120 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gmin Bardo, Zioly Stok, Lewin Kłodzki, Szczyzna - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	4 068 000,00	2 020 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	2 412 084,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 541 592,25	1 270 550,00	754 000,00	744 500,00	330 000,00	398 608,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.1	Na rowerze śladami piekara - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	180 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 361 592,25	1 270 550,00	724 000,00	714 500,00	300 000,00	368 608,00
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie - Poprawa jakości życia mieszkańców Barda	Urząd Miasta i Gminy	2013	2021	748 123,00	60 000,00	319 000,00	169 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2014	2023	720 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2024	757 236,00	0,00	200 000,00	20 000,00	100 000,00	70 000,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębownie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	245 000,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa dostępności turystycznej szlaków pieszych, rowerowych i miejsc noclegowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	1 385 229,00	710 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt odtworowy pomnika patrona mostów św. Jana Nepomucena na moście kamiennym w Bardzie - Przywrócenie pierwotnej architektury mostu kamiennego	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	80 000,00	30 000,00	5 946 213,00
1.a	30 000,00	30 000,00	813 647,00
1.b	60 000,00	0,00	5 132 566,00
1.1	0,00	0,00	2 754 055,00
1.1.1	0,00	0,00	633 647,00
1.1.1.1	0,00	0,00	67 224,00
1.1.1.2	0,00	0,00	566 423,00
1.1.2	0,00	0,00	2 120 408,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 020 328,00
1.1.2.2	0,00	0,00	100 080,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	90 000,00	30 000,00	3 192 158,00
1.3.1	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.3.1.1	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.3.2	60 000,00	0,00	3 012 158,00
1.3.2.1	0,00	0,00	548 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	60 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Poprawa oferty inwestycyjnej gminy, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	132 904,25	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie - Rozwój sportu poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	357 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2019	215 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przejęcie między ul. Główną a Rynek - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności centrum Barda	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	548 608,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	198 608,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Meki Pańskiej - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności miasta	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2019	69 992,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+ - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	161 500,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec

RADA MIEJSKA
w Bardzie

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

tel. 074/817 14 78, fax 074 817 14 24

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	106 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	227 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	548 608,00
1.3.2.11	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	9 450,00

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Bardo są to lata 2019-2033. Przy konstruowaniu WPF brano pod uwagę dane historyczne realizacji poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków gminy (po wyodrębnieniu zdarzeń jednorazowych), informacje wewnętrzne dot. planowanej realizacji zadań wydatkowych oraz wpływu dochodów, a także analizy i prognozy makroekonomiczne dot. sytuacji gospodarczej państwa.

1. Dochody

Dochody roku 2019 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy w zmienionym budżecie Gminy Bardo na rok 2019. Dochody bieżące wynoszą 21.620.110,63 zł, a dochody majątkowe 5.456.104 zł (w tym ze sprzedaży majątku 1.649.000 zł). W przypadku dochodów bieżących roku 2019 widoczne jest przede wszystkim zwiększenie wysokości subwencji ogólnej o ok. 900 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego oraz zwiększenie wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (oszacowanych przez Ministerstwo Finansów) o ok. 500 tys. zł. Wysokość wpływów z podatków i opłat oszacowano na podstawie wielkości planowanych stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Bardo oraz realnego wskaźnika wpływu należności, z założeniem ciągłego prowadzenia egzekucji zaległości. Zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe powiększone są o wpływy refundacji oraz zaliczek na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE oraz budżetu państwa, które Gmina Bardo już zrealizowała (refundacja wydatków z roku 2017 i 2018), a także planuje zrealizować w roku 2019. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2019 uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zakłada się wzrost wysokości wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych w związku z zapowiadaną zmianą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, łagodzącą ograniczenia w zakupie ziemi rolnej. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych nieco wzrastają, szczególnie wpływy z podatków i opłat (podatku od nieruchomości). Związane jest to przede wszystkim z uzbrojeniem nowych terenów inwestycyjnych i planowanym rozwojem przedsiębiorczości oraz wpływami z opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości gruntów w pobliżu budowanej infrastruktury, a także wzrostem opłaty eksploatacyjnej. Wpływy z subwencji ogólnej w kolejnych latach projektuje się na poziomie zbliżonym. Od roku 2022 dochody bieżące szacuje się na niezmiennym poziomie, uznając planowanie w tych latach za obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

2. Wydatki

Wielkość prognozowanych wydatków ściśle związana jest z wielkością prognozowanych dochodów budżetowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych, z założeniem lekkiego wzrostu stawek oprocentowania. realizacji zadania. Wydatki

bieżące w roku 2019 zaplanowano na kwotę 21.161.416,58 zł. W kolejnych latach kwota ta oscyluje wokół 19.600.000 zł, a później 19.300.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2019 stanowią kwotę 4.349.977,05 zł. Widoczny spadek poziomu inwestycji związany jest z zakończeniem realizacji w 2018 r. dużych inwestycji dofinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa oraz innych środków zewnętrznych.

Na rok 2019 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały kwotę 3.899.034 zł, na trzy następne lata w kwotach od 330.000 zł do niemal 880.000 zł.

3. Wynik budżetu

W roku 2019 planuje się wynik dodatni budżetu w wysokości 1.564.821 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie w tym roku, jak i w latach kolejnych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Największa nadwyżka planowana jest w roku 2019 i wynika z planowanej refundacji wydatków na duże zadania inwestycyjne, które realizowano w roku 2017 i 2018, finansowane z pożyczek/kredytów i emisji obligacji.

4. Przychody i rozchody

Na rok 2019 planuje się zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 901.000 zł w formie obligacji, w tym na realizację projektu dofinansowanego z UE „Rowerem przez pogranicze kłodzkie” 390.000 zł (332.000 wyprz. finansowanie) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w związku z brakiem środków wynikającym m. in. z realizacji inwestycji znaczących dla rozwoju Gminy.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy co do ewentualnej wcześniejszej spłaty zadłużenia. Rozchody w roku 2019 wynikają ze spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do końca 2018 r. i wynoszą 4.779.981 zł. Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 6 niniejszych objaśnień.

W 2019 r. zaplanowano ponadto wcześniejszą spłatę kredytu, którego pierwotny termin spłaty przypada na rok 2020. Utrzymanie dynamiki wzrostu wpływów z udziałów w podatkach oraz wzrost wysokości subwencji ogólnej w roku kolejnym w stosunku do roku 2018 uzasadnia wcześniejszą spłatę. Również w latach kolejnych Gmina Bardo dążyć będzie do wcześniejszego zmniejszenia wysokości zadłużenia. W kolejnych latach, aż do 2025 r., szacowana spłata długu wyniesie ok. 1,1-1 mln zł rocznie. W latach 2026-2029 to ok. 800 tys. zł rocznie, w 2030 r. – 244.000, a w latach 2031-2032 po 633.000 zł rocznie, w roku 2033 – 161.000 zł.

6. Kwota długu

Dług na koniec roku 2018 wynosi 14.623.087 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 11.053.106 zł, 10.221.786 oraz 8.758.466 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów tj. na początku ok. 1 mln zł rocznie. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2033 r.

Na dług składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, a także zobowiązanie leasingowe w związku z planowanym zawarciem umowy leasingu koparki dla ZK w Bardzie.

Na koniec 2019 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki	Okres spłaty	Dług na koniec 2018	Kwota spłaty w 2019	Planowany dług na dzień 31.12.19
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	1.580.360	2010-2024	708.168	80.000	628.168
Kredyt w Banku PEKAO – rozbudowa szkoły w Przyłęku	2010	2.315.000	2011-2020	462.968	462.968	0
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłek	2010	2.767.000	2012-2024	1.277.092	212.844	1.064.248
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2011	4.710.000	2012-2021	760.000	100.000	660.000
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2014	1.427.000	2015-2025	1.365.000	0	1.365.000
Pożyczka WFOŚiGW na PONE	2017-2018	507.000	2018-2027	407.180	51.490	355.690
Kredyt na Modernizację drogi w Dębownie	2017	300.000	2018-2022	240.000	60.000	180.000
Pożyczka BGK na wyprz. finans. PORT w Opolnicy	2018	194.679	2018	194.679	194.679	0
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wyprzedzające finansowanie (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Uslugi)	2018	2.408.000	2019	2.408.000	2.408.000	0
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wkład własny (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Uslugi, Modernizacja drogi w Opolnicy, PORT)	2018	1.668.000	2021-2029	1.668.000	0	1.668.000
Emisja obligacji PKO BP 2017 na wkład własny (Termomodernizacja ZSP i UMiG)	2017	1.276.000	2021-2028	1.276.000	0	1.276.000
Kredyt Bank Spółdzielczy	2018	2.706.000	2019-2032	2.706.000	60.000	2.646.000
Kredyt 2018 w zw. Z brakiem refundacji	2018	1.150.000	2019	1.150.000	1.150.000	0
<i>Planowane do zaciągnięcia w 2019</i>		<i>1.371.000</i>				
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wyprz. finansowanie	2019	332.000	2021	0	0	332.000
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wkład własny	2019	58.000	2030	0	0	58.000
Obligacje	2019	511.000	2030-2033	0	0	511.000
Leasing - koparka	2019	470.000	2019-2024	0	161.000	309.000
Ogółem suma zadłużenia				14.623.087	4.940.981	11.053.106

7. Wskaźniki zadłużenia

Limitowane możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mówi on, iż relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o

wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Z limitu spłaty wyłączone są spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy dzielonej przez kraj z EFTA. Zapisy m. in. art. 243 zostały zmienione nowelizacją ustawy o finansach publicznych z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 2500), w związku z czym sukcesywnie następować będą zmiany w sposobie naliczania wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia. Dotychczas brak jest rozporządzeń wykonawczych, jak i zmian w systemie elektronicznym określających nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik ten w Gminie Bardo w 2019 r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2019 r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 3,46 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,96 %
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – 19,06 %.

W ustawie o finansach publicznych wprowadzono zmiany określające stopniową zmianę sposobu wyliczenia limitów spłaty zadłużenia na kolejne lata.

8. Opis przedsięwzięć

- *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna*

Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WD na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne. W ramach zadania udzielone są dotacje dla mieszkańców poszczególnych gmin obejmujące dofinansowanie wykonania paneli fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła lub kotłów na pelet, wyłoniony został koordynator i nadzór oraz przeprowadzona zostanie promocja projektu. Dofinansowanie 85 %, realizacja w latach 2017-2019.

- *Szkoła Marzeń w Bardzie*

Głównym celem projektu „Szkoła marzeń w Bardzie” jest wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych w ZSP Bardo w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych do lipca 2020r. Udział weźmie 244 uczniów i 24 nauczycieli. W ramach projektu odbędą się zajęcia dodatkowe dla klas I-VIII z: nauk przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, język angielski i francuski. Odbędą się również zajęcia wyrównawcze z tych przedmiotów w oraz zajęcia dla dzieci ze szczególnymi potrzebami. Zakupiony zostanie sprzęt multimedialny, komputery oraz komplet robotów do zajęć z robotyki. Doposażona zostanie również pracownia przyrodnicza. W czasie trwania projektu (20 miesięcy szkolnych) 50 dzieci będzie otrzymywać co miesiąc stypendia naukowe.

- *Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie*

Zadanie obejmuje budowę infrastruktury technicznej (drogi, uzbrojenie terenu w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia terenu) ul. Słonecznej, Wiosennej i ul. Wrzosowej. Na zadanie gmina uzyskała pozwolenie na budowę w 2012 r. Część ww. zakresu została wykonana w latach ubiegłych, tj. kompleksowo ul. Słoneczna i uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne w ul. Wiosennej oraz ul. Wrzosową. W 2019 roku gmina planuje kolejne roboty związane z budową drogi ul. Wrzosowej, jako kontynuacji zadania z 2015 r.

- *Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie*

Zadanie obejmuje kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej na długości ok. 1100 mb wraz z regulacją studzienek i urządzeń znajdujących się w drodze. Ponadto planowane jest odcinkowe wykonanie chodnika z kostki betonowej w miejscach, gdzie szerokość pasa drogowego pozwoli na powyższe. Dodatkowo planuje się wykup części działki stanowiącej własność PKP w celu poszerzenia pasa drogowego i wykonania chodnika dla pieszych. Prace rozpoczęto w 2014 r., wykonano odcinek chodnika o długości 35 mb oraz w 2016 r. remont nawierzchni bitumicznej na długości 360 mb.

W roku 2019 nie przewiduje się realizacji inwestycji.

- *Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie*

W związku ze znacznym rozdrobnieniem własnościowym na odcinku cieku wodnego, który stanowi zagrożenie w okresach deszczy nawalnych, powodujących jego wezbranie i podtapianie okolicznych zabudowań, przebiegającym przez obszar zabudowany wsi, zaistniała potrzeba wydzielenia oraz nabycia do zasobu gminy jego fragmentów. Pozwoli to Gminie docelowo projektować oraz wykonać samodzielnie stosowną modernizację. Planuje się przyjąć nieodpłatnie jego wydzielone części by móc jak największą część środków finansowych przeznaczyć na roboty budowlane oraz melioracyjne. Wykonywanie prac będzie odbywało się etapami. W pierwszej kolejności zostanie zlecona dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem wodno prawnym (w 2018), następnie roboty budowlane i melioracyjne na wskazanych odcinkach. Realizacja zadania jako celu publicznego ma służyć regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacji i utrzymaniu wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego. W 2019 r. nie przewiduje się wydatków.

- *Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie*

Zabezpieczenie dotyczy odcinka drogi o długości ok. 45 mb, położonego na działce nr 128/2. Odcinek wymagający zabezpieczenia posiada nawierzchnię bitumiczną i przebiega bardzo wąską koroną skarpy opadającej do potoku. Zaprojektowane rozwiązanie zabezpieczenia, polega na wykonaniu przy koronie korpusu drogowego 40 metrowej długości żelbetowego oczepu B-30 posadowionego na stalowych palach, wbitych w grunt mijankowo. Na oczepie ustawiona zostanie bariera energochłonna.

- *Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną*

W ramach zadania kontynuowane będą prace związane z modernizacją. Planowane środki w 2019 r. to 685.000 zł, jako zapłata za wykonane asfaltowanie.

- *Projekt odbudowy pomnika patrona mostów św. Jana Nepomucena na moście kamiennym w Bardzie*

W związku z inicjatywą przedstawiciela Związku Mostowców RP ufundowania rzeźby patrona mostów św. Jana Nepomucena, której lokalizacja nawiązuje do historycznego obiektu na moście kamiennym w Bardzie planuje się wykonać dokumentację.

- *Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej*

Zakres zadania przewiduje opracowanie projektu budowy drogi z uzbrojeniem terenu w sieci wodne i kanalizacyjne w terenie przewidzianym pod strefę aktywizacji gospodarczej w Przyłuku oraz realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy zjazdu z drogi krajowej nr 8. W roku 2019 planuje się zapłatę za wykonanie dokumentacji.

- *Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie*

Trwające od 2018 r. prace na boisku sportowym w Bardzie polegały na wykonaniu nawodnienia powierzchni boiska, montażu klatki dla kibiców oraz wyrównaniu i ogrodzeniu terenu pod boisko treningowe. Na 2019 r. zakłada się kontynuację robót związanych z utworzeniem boiska treningowego i odwodnieniem oraz wykonaniem nowej części trybun.

- *Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie*

W 2018 r. wykonano wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej, zagospodarowanie poddasza poprzez częściowy podział powierzchni, częściową wymianę przewodów elektrycznych oraz zabezpieczeń zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę rur CO, ocieplenie części dachu, montażu okładzin podłogowych (ceramicznych i z paneli), malowanie pomieszczeń i montaż urządzeń łazienkowych. W 2019 r. planowane jest dokończenie działań z 2018 r. oraz dokonanie wymiany pieca centralnego ogrzewania, wymiana instalacji wewnętrznej CO a także wykonanie schodów wewnętrznych drewnianych i zewnętrznych stalowych.

- *Przebudowa ulicy Męki Pańskiej*

Realizacja powyższego zadania jest kontynuacją przebudowy ulicy Spacerowej i wykonanego w 2018 r. odcinka Męki Pańskiej. Łączy funkcjonalnie wspomnianą ulicę Spacerową z ulicą Rynek stanowiąc dogodny ciąg pieszy. W celu zachowania jednolitego materiału z jakiego wykonana jest droga, nawierzchnia zostanie zmodernizowana poprzez ułożenie kostki kamiennej granitowej.

- *„Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby obiektu Dziennego Domu „Senior+”*

Realizacja powyższego zadania wynika z zamiaru stworzenia ośrodka wpisującego się program rządowy realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior +” polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Widząc możliwość wykorzystania potencjału jaki posiada obiekt gminny położony w Bardzie przy ul. Głównej 61 oraz potrzeby starzejącego się społeczeństwa, od którego oczekuje się większej aktywności przy wsparciu samorządu istnieje potrzeba zrealizowania tego zadania w naszej gminie. W roku 2018, w ramach wnioskowanych środków, został wykonany kompleksowy remont dachu oraz zlecona dokumentacja projektowa niezbędna dla adaptacji obiektu pod nowe potrzeby i funkcje, której część płatności przypada na rok 2019.

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec